

**„FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2021 ROKU”**

- Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FAMUR Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach zwołanym na dzień 22 czerwca 2021 roku.
- Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
- Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
- Niniejszy formularz umożliwia:
 - a) w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
 - b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu (wiersz 2 tabeli) oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik (wiersz 3 tabeli).
- Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
- W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
- Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się każdorazowo do projektu uchwały znajdującej się powyżej danej tabeli.
- Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

CZĘŚĆ I.

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK: _____

(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

AKCJONARIUSZ: _____

(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)

CZĘŚĆ II.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ZWOŁANYM NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2021 ROKU, NA GODZ. 12:00

1)

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Pana/Panią ... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/>	wstrzymujące <input type="checkbox"/>
	zgłoszenie <input type="checkbox"/>	się
	Sprzeciwu	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

2)

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:...
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

3)

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.124 mln zł;
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 169 mln zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 169 mln zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 169 mln zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 29 mln zł;
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2021 roku		
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

4)

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020 zawierającego oświadczenie na temat informacji niefinansowych.

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020 zawierające oświadczenie na temat informacji niefinansowych
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2021 roku		
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020 zawierającego oświadczenie na temat informacji niefinansowych.		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

5)

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 348 § 1, art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 – 3 statutu spółki FAMUR S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 roku w kwocie 169 544 171,88 zł zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2021 roku		
w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/>	wstrzymujące <input type="checkbox"/>
	zgłoszenie <input type="checkbox"/>	się
	Sprzeciwu	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

6)

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020, obejmujące:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.492 mln. zł;
 - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 190 mln zł;
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 173 mln zł;
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 171 mln zł;
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 297 mln zł,
 - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2021 roku		
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/>	wstrzymujące <input type="checkbox"/>
zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu	zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu	się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

7)

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach **udziela absolutorium Panu Mirosławowi Bendzerze** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2021 roku		
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

8)

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach **udziela absolutorium Pani Beacie Zawiszowskiej** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2021 roku		
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

9)

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach **udziela absolutorium Panu Dawidowi Gruszczykowi** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Sprzedaży krajowej Underground w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2021 roku		
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

10)

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach **udziela absolutorium Panu Adamowi Toborkowi** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Sprzedaży eksportowej underground w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2021 roku		
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

11)

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach **udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jakubowskiemu** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych Underground w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2021 roku		
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

12)

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach **udziela absolutorium Panu Ireneusz Kazimierski** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Surface w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2021 roku		
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

13)

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach **udziela absolutorium Panu Tomaszowi Domogale** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2021 roku		
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

14)

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 22 czerwca 201 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach **udziela absolutorium Panu Czesławowi Kisielowi** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2021 roku		
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

15)

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach **udziela absolutorium Panu Jackowi Leonkiewiczowi** – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2021 roku		
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

16)

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach **udziela absolutorium Pani Magdalenie Zajączkowskiej-Ejsymont** – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2021 roku		
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/>	wstrzymujące <input type="checkbox"/>
	zgłoszenie <input type="checkbox"/>	się
	Sprzeciwu	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

17)

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach **udziela absolutorium Pani Dorocie Wyjadłowskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2021 roku		
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

18)

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach **udziela absolutorium Panu Tomaszowi Krukowi** – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2021 roku		
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/>	wstrzymujące <input type="checkbox"/>
	zgłoszenie <input type="checkbox"/>	się
	Sprzeciwu	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

19)

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 385 § 1 KSH powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną dwuletnią kadencję Panią/ Pana
....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2021 roku		
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

20)

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 385 § 1 KSH powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną dwuletnią kadencję Panią/ Pana
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2021 roku		
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

21)

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 385 § 1 KSH powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną dwuletnią kadencję Panią/ Pana
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2021 roku		
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

22)

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

- 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 385 § 1 KSH powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną dwuletnią kadencję Panią/ Pana
- 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2021 roku		
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

23)

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 385 § 1 KSH powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną dwuletnią kadencję Panią/ Pana
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2021 roku		
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

24)

UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 385 § 1 KSH powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną dwuletnią kadencję Panią/ Pana
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2021 roku		
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

25)

UCHWAŁA NR 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §17 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia pozostawić wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji na dotychczasowym poziomie tj. Członkowie Rady Nadzorczej FAMUR S.A. otrzymywać będą miesięczne wynagrodzenie w wysokości 500 zł brutto. Członkowie Komitetu Audytu FAMUR S.A. otrzymują dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 500 zł brutto.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2021 roku		
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/>	wstrzymujące <input type="checkbox"/>
	zgłoszenie <input type="checkbox"/>	się
	Sprzeciwu	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)